

中共抚松县委组织部

2025年部门预算

二〇二五年一月十日



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中国共产党章程》，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈抚松县机构改革方案〉的通知》（吉厅字〔2019〕24号），制定本规定。

第二条 中共抚松县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，为正科级。统一管理公务员工作，对外加挂抚松县公务员局牌子。统一管理中共抚松县委机构编制委员会办公室。加挂中共抚松县委老干部局牌子。

第三条 县委组织部的主要职责是：

（一）研究和指导全县党的组织制度和干部制度改革，组织制定组织和干部工作的有关制度和规定，并组织实施。

（二）负责考察县委及县委组织部管理的干部和领导班子，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理县委及县委组织部管理的干部的任免、工资、待遇、退休手续；负责指导县委及县委组织部管理的领导班子思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，加强优秀年轻干部队伍建设，落实年轻干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部的培养选拔工作；负责县直股级干部和乡镇股级干部的宏观管理。

（四）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻落实有关公务员管理的法律法规，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员对外交流合作等。

（五）主管干部教育工作。

（六）负责干部监督工作的宏观指导；对全县公务员进行监督；对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。

（七）研究和指导党组织的建设。

（八）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于退（离）休老干部工作的方针政策和决策部署。

（九）负责本部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

第四条 县委组织部设下列内设机构：

（一）办公室（研究室）。（二）党政干部科（干部队伍建设规划办公室）。

（三）综合干部科（行政审批办公室）。

（四）公务员管理科。

（五）干部教育科。

（六）干部监督室（举报中心）。

（七）组织一科（县党代表大会代表联络办公室）。

（八）组织二科。

（九）组织三科。

（十）组织四科。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党抚松县委员会组织部内设 1 个机构。

下设 1 家预算单位。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1265.07	1265.07	0	一般公共服务支出	1265.07	1265.07	
一般公共预算拨款收入	1265.07	1265.07		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	1265.07	1265.07	0	本年支出 合计	1265.07	1265.07	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	1265.07	1265.07	0	支出总计	1265.07	1265.07	0

表二收入预算总表

收入预算总表

部门（单位）名称		本年预算											上年结转结余						单位：万元	
		总计	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入							
中共抚松县委组织部		1265.07	1265.07	1265.07									0							
		0	0											0						
		0	0											0						
		0	0											0						
合计		1265.07	1265.07	1265.07		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

单位：万元

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	1265.07	1265.07		一般公共服务支出	1265.07	1265.07	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	1265. 07	1265. 07	0	本年支出合计	1265. 07	1265. 07	0
				结转下年			
收入总计	1265. 07	1265. 07	0	支出总计	1265. 07	1265. 07	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	468.34	429.96	38.38
301		一、工资福利支出	429.96	429.96	
301	01	基本工资	158.33	158.33	
301	02	津贴补贴	119.66	119.66	
301	03	奖金	24.89	24.89	
301	07	绩效	25.38	25.37	
301	13	住房公积金	26.26	26.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	52.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
302		二、商品和服务支出	38.38		38.38
302	01	办公费	6.2		6.2
302	11	差旅费	6		6
302	39	其他交通费用	22.18		22.18
302	17	公务接待费	4		4

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	4.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

类 型	项目 名称		部门(单位)名称	合 计	本年预算					上年结转结余							
					财政拨款					财政拨款结转							
	一级项目	二级项目			一般公共 预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位资 金	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	非财政拨款结转结余				
													财政专户 管理资金	单位资金			
合计				796.73		796.73											
	中共抚松县委组织部项目支出	2025年员额2人12.9694万元	中共抚松县委组织部			12.97											
	中共抚松县委组织部项目支出	2025年省级认可的其他编外工资	中共抚松县委组织部	7.83	7.83												
	中共抚松县委组织部项目支出	领导包干经费	中共抚松县委组织部	5	5												
	中共抚松县委组织部项目支出	社会化用车经费	中共抚松县委组织部	8	8												
	中共抚松县委组织部项目支出	党史工作经费	中共抚松县委组织部	10	10												
	中共抚松县委组织部项目支出	党员发展与管理工 作经费	中共抚松县委组织部	6	6												
	中共抚松县委组织部项目支出	党代表工作经费	中共抚松县委组织部	10	10												
	中共抚松县委组织部项目支出	党员干部远程教育 工作经费	中共抚松县委组织部	13.9	13.9												
	中共抚松县委组织部项目支出	非公企业和社会组 织党建工作经费	中共抚松县委组织部	45	45												
	中共抚松县委组织部项目支出	非公党建指导服务 中心日常管理运转	中共抚松县委组织部	9.8	9.8												
	中共抚松县委组织部项目支出	社区党建工作经费	中共抚松县委组织部	58	58												
	中共抚松县委组织部项目支出	社区党务工作者补 贴	中共抚松县委组织部	20.88	20.88												
	中共抚松县委组织部项目支出	干部教育培训经费	中共抚松县委组织部	21.5	21.5												
	中共抚松县委组织部项目支出	公务员初任培训费	中共抚松县委组织部	14.04	14.04												
	中共抚松县委组织部项目支出	素质提升工作经费	中共抚松县委组织部	36.25	36.25												
	中共抚松县委组织部项目支出	档案管理工作经费	中共抚松县委组织部	8	8												
	中共抚松县委组织部项目支出	大组工网工作经费	中共抚松县委组织部	5	5												
	中共抚松县委组织部项目支出	电路租用工作经费	中共抚松县委组织部	0.5	0.5												
	中共抚松县委组织部项目支出	视频会议系统维护 费	中共抚松县委组织部	1	1												
	中共抚松县委组织部项目支出	优秀公务员奖励	中共抚松县委组织部	65	65												
	中共抚松县委组织部项目支出	公务员考务费	中共抚松县委组织部	11.7	11.7												
	中共抚松县委组织部项目支出	基层服务型党组织 建设专项资金	中共抚松县委组织部	200	200												
	中共抚松县委组织部项目支出	正常离任村干部生 活补贴资金	中共抚松县委组织部	130	130												
	中共抚松县委组织部项目支出	第一书记经费	中共抚松县委组织部	13	13												
	中共抚松县委组织部项目支出	乡镇党建专项经费	中共抚松县委组织部	42	42												
	中共抚松县委组织部项目支出	社区基层组织党建 五有一创	中共抚松县委组织部	41.36	41.36												

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

财政拨款委托业务费支出预算表

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款 收入			
部门名称								
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

单位：万元

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委组织部					
项目名称	中共抚松县委组织部项目支出					
年度资金总额 (万元)	796.73					
年度绩效目标	保障各项目工作正常运转，项目经费维持项目正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	中共抚松县委组织部项目支出		1	50%
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	中共抚松县委组织部项目支出		1	50%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	中共抚松县委组织部项目支出		1	100%

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算__1265.07__万元，其中：本年预算__1265.07__万元；上年结转__0__万元。2025年本年预算比2024年当年预算减少__207.44__万元，主要原因是单位人数减少，项目建设类也有所减少。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映的实际情况取舍。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算_1265.07_万元，其中：本年收入_1265.07_万元，占_100_%；上年结转结余_0_万元，占_0_%。本年收入中，一般公共预算拨款收入_1265.07_万元，占_100_%；政府性基金预算拨款收入_0_万元，占_0_%；国有资本经营预算拨款收入_0_万元，占_0_%；财政专户管理资金收入_0_万元，占_0_%；事业收入_0_万元，占_0_%；上级补助收入_0_万元，占_0_%；附属单位上缴收入_0_万元，占_0_%；事业单位经营收入_0_万元，占_0_%；其他收入_0_万元，占_0_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算_1265.07_万元，其中：基本支出_468.28_万元，占_37.02_%；项目支出_796.79_万元，占_62.98_%；事业单位经营支出_0_万元，占_0_%；上缴上级支出_0_万元，占_0_%；对附属单位补助支出_0_万元，占_0_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算_1265.07_万元，其中：本年预算_1265.07_万元，上年结转_0_万元。支出包括：一般公共服务支出_1265.07_万元，国防支出_0_万元，公共安全支出_0_万元，教育支出_0_万元，科学技术支出_0_万元，文化旅游体育与传媒支出_0_万元，社会保障和就业支出_0_万元，社会保险基金支出_0_万元，卫生健康支出_0_万元，节能环保支出_0_万元，城乡社区支出_0_万元，农林水支出_0_万元，交通运输支出_0_万元，资源勘探信息等支出_0_万元，商业服务业等支出_0_万元，金融支出_0_万元，援助其他地区支出_0_万元，自然资源海洋气象等支出_0_万元，住房保障支出_0_万元，粮油物资储备支出_0_万元，灾害防治及应急管理支出_0_万元，其他支出_0_万元，结转下年支出_0_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款_1265.07_万元，其中：基本支出_468.34_万元，占_37.02_%；项目支出_796.73_万元，占_62.98_%。基本支出中，人员经费_429.96_万元，占_91.8_%；公用经费_38.38_万元，占_8.2_%。

一般公共服务（类）支出_1265.07_万元，占_100_%，用于人员经费支出、日常公用经费支出以及项目类支出。

国防（类）支出__0__万元，占__0__%。

教育（类）支出__0__万元，占__0__%，。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%，。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%。

住房保障（类）支出__0__万元，占__0__%。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出_468.34_万元，其中：

人员经费_429.96_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_38.38_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为_4_万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数不变。其中：

- 1.因公出国（境）费_0_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_0_万元。
- 2.公务接待费_4_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_0_万元。
- 3.公务用车购置及运行费_0_万元。2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_0_万元。公务用车运行维护费_0_万元，2025年本年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_0_；公务用车购置费_0_万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）_0_万元0。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。基本支出中，人员经费__0__万元，占__0__%；公用经费__0__万元，占__0__%。

科学技术（类）支出__0__万元，占__0__%。

文化旅游体育与传媒（类）支出__0__万元，占__0__%。

社会保障和就业（类）支出__0__万元，占__0__%。

农林水支出（类）支出__0__万元，占__0__%。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年国有资本经营预算支出__0__万元，其中：基本支出__0__万元，占__0__%；项目支出__0__万元，占__0__%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出__0__万元，占__0__%。

国有企业资本金注入（款）支出__0__万元，占__0__%。

国有企业政策性补贴（款）支出__0__万元，占__0__%。

其他国有资本经营预算（款）支出__0__万元，占__0__%。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级一家行政单位以及中共抚松县委干部档案馆、中共抚松县委党史研究室、中共抚松县委组织部党员教育中心、抚松县人才工作领导小组办公室等__4__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__1265.07__万元，比2024年预算增加（减少）__207.44__万元，下降__14.09__%，主要原因是单位人数减少，项目资金数也相应减少。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额__0__万元，其中：政府采购货物预算__0__万元、政府采购工程预算__0__万元、政府采购服务预算__0__万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__0__平方米，单价50万元以上设备__0__台/套。

2025年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价50万元以上设备__0__台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出__796.73__万元，其中：一级项目__1__个，二级项目__26__个；使用本年拨款__796.73__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将_24_个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_796.73_万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

